

		単位：千円												
		実績	将来推計											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
業務量	年間有収水量（千m ³ ）	4,592	4,477	4,400	4,332	4,253	4,183	4,115	4,058	3,989	3,928	3,867	3,812	3,750
収益的 収 支	収入	使用料収入 1	780,081	761,848	748,224	736,200	723,455	711,397	699,677	689,718	678,833	668,371	658,061	638,904
		3条営業内他会計繰入金（基準内）	9,946	9,005	8,829	8,669	8,567	8,463	8,357	8,251	8,146	8,049	7,977	7,882
		3条営業内他会計繰入金（基準外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業収益	790,831	771,621	757,820	745,636	732,788	720,626	708,801	698,736	687,746	677,187	666,805	647,553
		長期前受金戻入	1,054,166	1,064,893	1,060,782	1,070,216	1,081,496	1,109,228	1,114,563	1,095,293	1,098,674	1,104,030	1,108,514	1,123,159
		3条営業外他会計繰入金（基準内）	559,508	615,884	633,724	693,140	758,926	774,143	807,812	832,969	835,748	841,133	849,501	867,432
		3条営業外他会計繰入金（基準外）	405,223	331,808	108,054	255,330	313,902	343,979	287,098	252,621	231,740	235,768	264,226	324,098
		うち、過疎償還分	4,187	5,704	9,915	15,003	22,739	29,967	34,802	37,581	39,203	40,311	42,147	43,275
		うち、赤字補填分	327,528	311,439	98,139	240,328	291,164	314,011	254,845	217,819	194,159	196,565	223,915	246,277
		営業外収益	2,032,935	2,025,535	1,815,510	2,031,636	2,167,273	2,240,299	2,222,422	2,193,832	2,179,111	2,193,880	2,235,190	2,286,093
		特別利益	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益的収入合計	2,824,174	2,797,155	2,573,329	2,777,272	2,900,061	2,960,925	2,931,224	2,892,567	2,866,856	2,871,067	2,901,995	2,983,566
	支出	資産減耗費	9,377	46,220	53,493	83,092	87,707	53,762	61,624	49,421	43,761	51,495	49,036	52,780
		減価償却費	1,619,257	1,635,676	1,645,155	1,680,024	1,760,559	1,838,311	1,860,954	1,866,505	1,864,227	1,874,925	1,903,814	1,925,514
		営業費用	2,339,902	2,396,200	2,426,369	2,504,524	2,603,635	2,655,493	2,721,524	2,729,983	2,737,459	2,771,612	2,814,077	2,855,878
		支払利息	145,435	131,222	123,214	119,425	122,516	125,490	119,808	115,793	113,127	109,862	106,637	103,942
		営業外費用	163,778	154,968	146,960	143,171	146,262	149,236	139,539	136,873	133,608	130,382	129,405	127,688
		特別損失	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益的支出合計	2,504,116	2,551,169	2,573,329	2,647,695	2,749,896	2,804,729	2,831,633	2,861,063	2,866,856	2,871,067	2,901,995	2,983,566
	収支	3条収支差額	320,057	245,987	0	129,577	150,165	156,195	99,591	31,504	0	0	0	0

3	経費回収率	81.9%	80.3%	77.5%	74.4%	70.2%	66.4%	64.3%	62.1%	59.9%	58.1%	55.5%	53.4%	51.0%
	資本費（減価償却費等＋支払利息）	1,774,069	1,813,119	1,821,861	1,882,541	1,970,782	2,011,376	2,023,755	2,038,371	2,029,053	2,017,850	2,033,057	2,058,509	2,082,236
2	維持管理費（その他の費用）	729,611	738,050	751,468	765,154	779,114	793,354	807,878	822,693	837,803	853,217	868,938	884,974	901,330

資本的 収 支	収入	企業債	839,700	1,223,224	1,227,408	1,576,871	1,491,350	754,254	655,462
		4条他会計繰入金（基準内）	130,814	130,062	124,778	114,414	92,294	75,910	56,166
		4条他会計繰入金（基準外）	87,245	88,172	96,462	114,383	130,876	160,957	190,794
		出資金	100,000	100,000	0	0	0	0	0
		国庫（県）補助金	120,123	101,206	183,690	408,975	447,607	154,920	197,291
		資本的収入合計	1,297,157	1,725,008	1,666,762	2,249,066	2,196,551	1,180,465	1,134,138
	支出	建設改良費	510,074	940,721	1,128,699	1,779,146	1,759,458	708,175	855,754
		企業債償還金	1,735,477	1,676,081	1,591,176	1,499,859	1,448,133	1,429,040	1,199,902
		資本的支出合計	2,245,558	2,616,882	2,719,955	3,279,085	3,207,671	2,137,295	2,055,736
	収支	4条収支差額	-948,401	-891,874	-1,053,194	-1,030,019	-1,011,120	-956,830	-921,598

【国の基準や目標水準】

・①≥②（使用料対象経費のうち維持管理費全額を使用料で賄うこと）

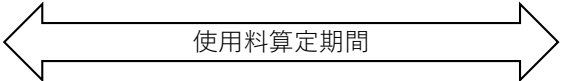
・③≥80.0%（経費回収率80%以上が一部補助金の要件）

【運転資金】

・④≥1億円

（資金ショートを起こさないための最低限の運転資金を維持）

資金収支と 企業債残高	損益勘定留保資金①	574,468	617,003	637,865	692,900	766,770	776,658	789,384	827,285	817,252	803,959	817,906	835,560	855,135
	3条収支差額②	320,057	245,987	0	129,577	150,165	156,195	99,591	31,504	0	0	0	0	0
	消費税等資本的収支調整額③	14,826	47,338	61,011	98,975	94,185	23,977	32,623	42,883	27,828	24,240	36,973	26,277	52,797
	4条収支差額④	-948,401	-891,874	-1,053,194	-1,030,019	-1,011,120	-956,830	-921,598	-901,672	-823,527	-782,717	-774,162	-692,568	-632,983
	①＋②＋③＋④	-39,050	18,453	-354,317	-108,567	0	0	0	0	21,553	45,482	80,718	169,269	274,949
	資金残高（補填財源残高）	544,431	562,884	208,567	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	121,553	167,035	247,753	417,022	691,971
	企業債残高	12,212,582	11,759,724	11,395,956	11,472,968	11,516,185	10,841,398	10,296,959	9,885,304	9,386,190	8,888,418	8,539,263	8,154,046	8,120,126



		実績		将来推計										単位：千円	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
		R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
業務量	年間有収水量（千m ³ ）	4,592	4,477	4,400	4,332	4,253	4,183	4,115	4,058	3,989	3,928	3,867	3,812	3,750	
収益的 収 支	収入	使用料収入 1	780,081	761,848	886,929	1,009,153	991,682	975,153	959,089	945,437	930,517	916,175	902,043	889,201	875,784
		3条営業内他会計繰入金（基準内）	9,946	9,005	8,829	8,669	8,567	8,463	8,357	8,251	8,146	8,049	7,977	7,930	7,882
		3条営業内他会計繰入金（基準外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業収益	790,831	771,621	896,525	1,018,589	1,001,015	984,383	968,213	954,455	939,429	924,991	910,787	897,898	884,433
		長期前受金戻入	1,054,166	1,064,893	1,060,782	1,070,216	1,081,496	1,109,228	1,114,563	1,095,293	1,098,674	1,104,030	1,108,514	1,117,290	1,123,159
		3条営業外他会計繰入金（基準内）	559,508	615,884	633,724	693,140	758,926	774,143	807,812	832,969	835,748	841,133	849,501	867,432	875,807
		3条営業外他会計繰入金（基準外）	405,223	331,808	9,915	15,003	22,739	29,967	32,253	34,802	37,581	39,203	40,311	47,915	87,219
		うち、過疎償還分	4,187	5,704	9,915	15,003	22,739	29,967	32,253	34,802	37,581	39,203	40,311	42,147	43,275
		うち、赤字補填分	327,528	311,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,768	43,944
		営業外収益	2,032,935	2,025,535	1,717,371	1,791,308	1,876,109	1,926,287	1,967,578	1,976,013	1,984,952	1,997,315	2,011,275	2,045,585	2,099,134
		特別利益	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益的収入合計	2,824,174	2,797,155	2,613,896	2,809,897	2,877,124	2,910,670	2,935,791	2,930,468	2,924,381	2,922,306	2,922,062	2,943,482	2,983,566
	支出	資産減耗費	9,377	46,220	53,493	83,092	87,707	47,575	53,762	61,624	49,421	43,761	51,495	49,036	52,780
		減価償却費	1,619,257	1,635,676	1,645,155	1,680,024	1,760,559	1,838,311	1,850,185	1,860,954	1,866,505	1,864,227	1,874,925	1,903,814	1,925,514
		営業費用	2,339,902	2,396,200	2,426,369	2,504,524	2,603,635	2,655,493	2,688,079	2,721,524	2,729,983	2,737,459	2,771,612	2,814,077	2,855,878
		支払利息	145,435	131,222	123,214	119,425	122,516	125,490	119,808	115,793	113,127	109,862	106,637	105,659	103,942
		営業外費用	163,778	154,968	146,960	143,171	146,262	149,236	143,554	139,539	136,873	133,608	130,382	129,405	127,688
		特別損失	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益的支出合計	2,504,116	2,551,169	2,573,329	2,647,695	2,749,896	2,804,729	2,831,633	2,861,063	2,866,856	2,871,067	2,901,995	2,943,482	2,983,566
	収支	3条収支差額	320,057	245,987	40,566	162,202	127,228	105,941	104,158	69,404	57,525	51,240	20,067	0	0

3	経費回収率	82%	80%	92%	102%	96%	91%	88%	85%	82%	80%	76%	73%	70%
	資本費（減価償却費等＋支払利息）	1,774,069	1,813,119	1,821,861	1,882,541	1,970,782	2,011,376	2,023,755	2,038,371	2,029,053	2,017,850	2,033,057	2,058,509	2,082,236
2	維持管理費（その他の費用）	729,611	738,050	751,468	765,154	779,114	793,354	807,878	822,693	837,803	853,217	868,938	884,974	901,330

資 本 的 収 支	収入	企業債	839,700	1,223,224	1,227,408	1,576,871	1,491,350	754,254	655,462
		4条他会計繰入金（基準内）	130,814	130,062	124,778	114,414	92,294	75,910	56,166
		4条他会計繰入金（基準外）	87,245	88,172	96,462	114,383	130,876	160,957	190,794
		出資金	100,000	100,000	0	0	0	0	0
		国庫（県）補助金	120,123	101,206	183,690	408,975	447,607	154,920	197,291
		資本的収入合計	1,297,157	1,725,008	1,666,762	2,249,066	2,196,551	1,180,465	1,134,138
	支出	建設改良費	510,074	940,721	1,128,699	1,779,146	1,759,458	708,175	855,754
		企業債償還金	1,735,477	1,676,081	1,591,176	1,499,859	1,448,133	1,429,040	1,199,902
		資本的支出合計	2,245,558	2,616,882	2,719,955	3,279,085	3,207,671	2,137,295	2,055,736
	収支	4条収支差額	-948,401	-891,874	-1,053,194	-1,030,019	-1,011,120	-956,830	-921,598

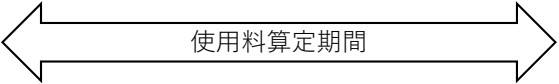
【国の基準や目標水準】

- ・①≥②（使用料対象経費のうち維持管理費全額を使用料で賄うこと）
- ・③≥80.0%（経費回収率80%以上が一部補助金の要件）

【運転資金】

- ・④≥1億円
（資金ショートを起こさないための最低限の運転資金を維持）

資金収支と 企業債残高	損益勘定留保資金①	574,468	617,003	637,865	692,900	766,770	776,658	789,384	827,285	817,252	803,959	817,906	835,560	855,135
	3条収支差額②	320,057	245,987	40,566	162,202	127,228	105,941	104,158	69,404	57,525	51,240	20,067	0	0
	消費税等資本的収支調整額③	14,826	47,338	61,011	98,975	94,185	23,977	32,623	42,883	27,828	24,240	36,973	26,277	52,797
	4条収支差額④	-948,401	-891,874	-1,053,194	-1,030,019	-1,011,120	-956,830	-921,598	-901,672	-823,527	-782,717	-774,162	-692,568	-632,983
	①＋②＋③＋④	-39,050	18,453	-313,751	-75,942	-22,937	-50,255	4,567	37,900	79,078	96,722	100,784	169,269	274,949
	資金残高（補填財源残高）	544,431	562,884	249,134	173,191	150,255	100,000	104,567	142,467	221,545	318,267	419,051	588,321	863,269
	企業債残高（H）	12,212,582	11,759,724	11,395,956	11,472,968	11,516,185	10,841,398	10,296,959	9,885,304	9,386,190	8,888,418	8,539,263	8,154,046	8,120,126



		実績		将来推計		単位：千円									
		2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	
業務量	年間有収水量（千m³）	4,565	4,477	4,400	4,332	4,253	4,183	4,115	4,058	3,989	3,928	3,867	3,812	3,750	
収益 の 収 支	収入	使用料収入 1	780,081	761,848	839,864	916,536	900,668	885,656	871,066	858,667	845,117	832,091	819,256	807,592	795,406
		3条営業内他会計繰入金（基準内）	9,946	9,005	8,829	8,669	8,567	8,463	8,357	8,251	8,146	8,049	7,977	7,930	7,882
		3条営業内他会計繰入金（基準外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業収益	790,831	771,621	849,460	925,972	910,001	894,886	880,190	867,685	854,029	840,907	828,000	816,289	804,056
		長期前受金戻入	1,054,166	1,064,893	1,060,782	1,070,216	1,081,496	1,109,228	1,114,563	1,095,293	1,098,674	1,104,030	1,108,514	1,117,290	1,123,159
		3条営業外他会計繰入金（基準内）	559,508	615,884	633,724	693,140	758,926	774,143	807,812	832,969	835,748	841,133	849,501	867,432	875,807
		3条営業外他会計繰入金（基準外）	405,223	331,808	93,564	95,003	102,739	109,967	112,253	83,672	65,457	72,048	103,031	129,523	167,596
		うち、過疎償還分	4,187	5,704	9,915	15,003	22,739	29,967	32,253	34,802	37,581	39,203	40,311	42,147	43,275
		うち、赤字補填分	327,528	311,439	83,649	80,000	80,000	80,000	80,000	48,869	27,876	32,845	62,720	87,377	124,321
		営業外収益	2,032,935	2,025,535	1,801,020	1,871,308	1,956,109	2,006,287	2,047,578	2,024,882	2,012,827	2,030,159	2,073,995	2,127,193	2,179,511
		特別利益	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益の収入合計	2,824,174	2,797,155	2,650,479	2,797,279	2,866,110	2,901,173	2,927,768	2,892,567	2,866,856	2,871,067	2,901,995	2,943,482	2,983,566
	支出	資産減耗費	9,377	46,220	53,493	83,092	87,707	47,575	53,762	61,624	49,421	43,761	51,495	49,036	52,780
		減価償却費	1,619,257	1,635,676	1,645,155	1,680,024	1,760,559	1,838,311	1,850,185	1,860,954	1,866,505	1,864,227	1,874,925	1,903,814	1,925,514
		営業費用	2,339,902	2,396,200	2,426,369	2,504,524	2,603,635	2,655,493	2,688,079	2,721,524	2,729,983	2,737,459	2,771,612	2,814,077	2,855,878
		支払利息	145,435	131,222	123,214	119,425	122,516	125,490	119,808	115,793	113,127	109,862	106,637	105,659	103,942
		営業外費用	163,778	154,968	146,960	143,171	146,262	149,236	143,554	139,539	136,873	133,608	130,382	129,405	127,688
		特別損失	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益の支出合計	2,504,116	2,551,169	2,573,329	2,647,695	2,749,896	2,804,729	2,831,633	2,861,063	2,866,856	2,871,067	2,901,995	2,943,482	2,983,566
	収支	3条収支差額	320,057	245,987	77,150	149,584	116,214	96,444	96,135	31,504	0	0	0	0	0

3	経費回収率	81.9%	80.3%	87.0%	92.7%	87.4%	82.7%	80.0%	77.3%	74.6%	72.3%	69.1%	66.4%	63.5%
	資本費（減価償却費等＋支払利息）	1,774,069	1,813,119	1,821,861	1,882,541	1,970,782	2,011,376	2,023,755	2,038,371	2,029,053	2,017,850	2,033,057	2,058,509	2,082,236
2	維持管理費（その他の費用）	729,611	738,050	751,468	765,154	779,114	793,354	807,878	822,693	837,803	853,217	868,938	884,974	901,330

資本的 収 支	収入	企業債	839,700	1,223,224	1,227,408	1,576,871	1,491,350	754,254	655,462
		4条他会計繰入金（基準内）	130,814	130,062	124,778	114,414	92,294	75,910	56,166
		4条他会計繰入金（基準外）	87,245	88,172	96,462	114,383	130,876	160,957	190,794
		出資金	100,000	100,000	0	0	0	0	0
		国庫（県）補助金	120,123	101,206	183,690	408,975	447,607	154,920	197,291
		資本的収入合計	1,297,157	1,725,008	1,666,762	2,249,066	2,196,551	1,180,465	1,134,138
	支出	建設改良費	510,074	940,721	1,128,699	1,779,146	1,759,458	708,175	855,754
		企業債償還金	1,735,477	1,676,081	1,591,176	1,499,859	1,448,133	1,429,040	1,199,902
		資本的支出合計	2,245,558	2,616,882	2,719,955	3,279,085	3,207,671	2,137,295	2,055,736
	収支	4条収支差額	-948,401	-891,874	-1,053,194	-1,030,019	-1,011,120	-956,830	-921,598

【国の基準や目標水準】

・ ①≥②（使用料対象経費のうち維持管理費全額を使用料で賄うこと）

・ ③≥80.0%（経費回収率80%以上が一部補助金の要件）

【運転資金】

・ ④≥1億円

（資金ショートを起こさないための最低限の運転資金を維持）

資金収支と 企業債残高	損益勘定留保資金①	574,468	617,003	637,865	692,900	766,770	776,658	789,384	827,285	817,252	803,959	817,906	835,560	855,135
	3条収支差額②	320,057	245,987	77,150	149,584	116,214	96,444	96,135	31,504	0	0	0	0	0
	消費税等資本的収支調整額③	14,826	47,338	61,011	98,975	94,185	23,977	32,623	42,883	27,828	24,240	36,973	26,277	52,797
	4条収支差額④	-948,401	-891,874	-1,053,194	-1,030,019	-1,011,120	-956,830	-921,598	-901,672	-823,527	-782,717	-774,162	-692,568	-632,983
	①＋②＋③＋④	-39,050	18,453	-277,167	-88,560	-33,951	-59,752	-3,456	0	21,553	45,482	80,718	169,269	274,949
	資金残高（補填財源残高）	544,431	562,884	285,718	197,158	163,207	103,456	100,000	100,000	121,553	167,035	247,753	417,022	691,971
	企業債残高（H）	12,212,582	11,759,724	11,395,956	11,472,968	11,516,185	10,841,398	10,296,959	9,885,304	9,386,190	8,888,418	8,539,263	8,154,046	8,120,126